

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-8/2-2014

Stubičke Toplice, 30.07.2014.

Z A P I S N I K

sa **12. sjednice Upravnog vijeća** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice u **srijedu 30. srpnja 2014. godine u 12,00 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Sandra Belinić, prof. kin., predsjednica Upravnog vijeća,
2. Jasminka Marija Cerc, dipl. ing., članica Upravnog vijeća,
3. Branko Markulinčić, dr. med., član Upravnog vijeća,
4. Nada Petrinjak-Jurčić, dr. med., članica Upravnog vijeća.

Ostali nazočni:

1. Davor Gredičak, dr.med. , ravnatelj,
2. Silvije Passek, dr. med., spec. neurolog – pomoćnik ravnatelja za kvalitetu,
3. Mirjana Tomić, oec., rukovoditeljica računovodstveno-financijske službe,
4. Nina Gradiški Zrinski, vft, predsjednica Radničkog vijeća,
5. Nikola Gospočić, mag.iur., v.d. Pročelnik odjela za zdravstvo KZŽ.

Zapisničarka: Mirela Haramustek

D N E V N I R E D

1. *Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća od 30. lipnja 2014. godine,*
2. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.06. do 30.06.2014. godine,*
3. *Izvešće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2014. godine,*
4. *Izvešće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine,*
5. *Dodatak III Ugovora s HZZO-om,*
6. *Poslovanje fitnessa,*
7. *III Izmjena Plana nabave za 2014. Godinu,*

8. *III Izmjena Financijskog plana za 2014.godinu,*
9. *Slobodna riječ.*

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

Točka 1

Upravno vijeće nema primjedaba na Zapisnik od 30. lipnja 2014. godine te Upravno vijeće jednoglasno donosi slijedeću:

ODLUKU

Verificira se Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 30. lipnja 2014. godine.

Točka 2

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. lipnja do 30. lipnja 2014. godine.

II Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 3

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2014. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

II Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 4

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

II Izvješće ravnatelja o poslovanju Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 5

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se Dodatak III Ugovora s HZZO-om.

II Dodatak III Ugovora s HZZO-om nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 6

Poslovanje fitnessa.

Točka 7

Upravno vijeće je s tri glasa za i jednim suzdržanim donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se III Izmjena Plana nabave za 2014.godinu.

II III Izmjena plana nabave za 2014.godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 8

Upravno vijeće je s tri glasa za i jednim suzdržanim donijelo slijedeću:

O D L U K U

- I Prihvaća se III Izmjena Financijskog plana za 2014.godinu.**
- II III Izmjena Financijskog plana za 2014.godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

Točka 8

Slobodna riječ.

Zapisničarka:

Mirela Haramustek

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sandra Belinić, prof. kin.